

Stečajna masa iza ZIDAR NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
51260 Crikvenica, Podšupera 55
OIB 34517015865
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

prilog 15 - 1

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Izvod	2	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,20	0,00	47,20
2	29.02.2020	Izvod	4	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,50	0,00	94,70
3	31.03.2020	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,00	0,00	139,70
4	30.04.2020	Izvod	6	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,00	0,00	184,70
5	31.05.2020	Izvod	7	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,00	0,00	229,70
6	30.06.2020	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	53,14	0,00	282,84
7	16.07.2020	Izvod	14	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,10	0,00	327,94
8	31.07.2020	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	51,61	0,00	379,55
9	31.08.2020	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,00	0,00	424,55
10	30.09.2020	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,50	0,00	472,05
11	31.10.2020	Izvod	19	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,00	0,00	517,05
12	30.11.2020	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,00	0,00	562,05
13	31.12.2020	Izvod	22	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,50	0,00	609,55
Ukupno Konto: 4650						609,55	0,00	609,55
						609,55	0,00	609,55

prilog 15-2

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	25,10	0,00	25,10
2	28.02.2019	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	30,50	0,00	55,60
3	31.03.2019	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	21,50	0,00	77,10
4	30.04.2019	Izvod	10	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	55,00	0,00	132,10
5	31.05.2019	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	20,00	0,00	152,10
6	30.06.2019	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	55,00	0,00	207,10
7	31.07.2019	Izvod	14	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	21,50	0,00	228,60
8	31.08.2019	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	20,00	0,00	248,60
9	30.09.2019	Izvod	17	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	56,10	0,00	304,70
10	31.10.2019	Izvod	19	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	21,50	0,00	326,20
11	30.11.2019	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	20,00	0,00	346,20
12	31.12.2019	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RACU	PROM	57,50	0,00	403,70
Ukupno Konto: 4650						403,70	0,00	403,70

Stečajna masa iza ZIDAR NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
51260 Crikvenica, Podšupera 55
OIB 34517015865
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

prilog 15-3

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU	Izvatci 1-12/2018	406,85	0,00	406,85
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	406,85	0,00
						406,85	406,85	0,00
Ukupno Konto: 4650						406,85	406,85	0,00

Stečajna masa iza ZIDAR NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
51260 Crikvenica, Podšupera 55
OIB 34517015865
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

prilog 15-4

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2021 do: 04.02.2021

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	54,10	0,00	54,10
						54,10	0,00	54,10
Ukupno Konto: 4650						54,10	0,00	54,10

Stečajna masa iza ZIDAR NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
51260 Crikvenica, Podšupera 55
OIB 34517015865
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

prilog 15-5

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 4650		Naziv konta PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0		Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.01.2019	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	25 10	0.00	25 10		
2	28.02.2019	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30.50	0.00	55 60		
3	31.03.2019	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	21 50	0.00	77 10		
4	30.04.2019	Izvod	10	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20 00	0.00	97 10		
5	31.05.2019	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20 00	0.00	117 10		
6	30.06.2019	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20 00	0.00	137 10		
7	31.07.2019	Izvod	14	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	21 50	0.00	158 60		
8	31.08.2019	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20 00	0 62	177 98		
9	30.09.2019	Izvod	17	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20 00	0.00	197 98		
10	31.10.2019	Izvod	19	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	21 50	0.00	219 48		
11	30.11.2019	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20 00	0.00	239 48		
12	31.12.2019	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	57 50	0.00	296 98		
13	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0 00	296 98	0 00		
Ukupno Konto: 4650						297 60	297 60	0 00		